

## RENDICONTO DI FONDO ALPHA AL 31 DICEMBRE 2009

Il Consiglio di Amministrazione di **Fimit SGR S.p.A.** ha approvato il 25 febbraio 2010 il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2009 di "Alpha Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso" e ha deliberato la distribuzione di proventi per un importo complessivo pari a 5.920.875 euro al lordo degli oneri fiscali.

Il provento semestrale lordo per singola quota riferito al secondo semestre 2009 è pari a **57 euro** e sarà posto in pagamento il **18 marzo 2010**, con data di stacco della cedola al **15 marzo 2010**.

Complessivamente i proventi posti in distribuzione con riferimento all'esercizio 2009 sono di 104,80 euro per quota pari ad un rendimento del 4,37% rispetto al valore di mercato al 31 dicembre 2009.

Dal 31 dicembre 2008 il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 393.513.054 euro a 408.404.887 euro. Conseguentemente il valore unitario delle quote è passato da **3.788,333 euro del 31 dicembre 2008 a 3.931,696 del 31 dicembre 2009**.

Considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2009, per un totale di 1.668,15 euro per quota, l'incremento di valore realizzato dalla data di apporto è pari al **123,99%** (116,34% rispetto al 31 dicembre 2008).

Il rendiconto di gestione del Fondo Alpha e l'estratto della relazione di stima dei beni del Fondo, redatto dall'Esperto Indipendente, sono a disposizione presso la sede di Fimit SGR, di Borsa Italiana S.p.A., e sul sito internet [www.fondoalpha.it](http://www.fondoalpha.it).

Il pagamento del provento avverrà per tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

Ai sensi della vigente normativa tributaria, il provento in distribuzione sarà soggetto ad una ritenuta del 20%, operata dagli intermediari finanziari, con esclusione dei fondi di previdenza complementare, degli OICR italiani e dei soggetti non residenti.

Le quote del Fondo Alpha sono negoziate sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A.: il codice di negoziazione è **QFAL**, il codice ISIN è **IT0003049605**.

*I risultati e i rendimenti comunicati sono stati conseguiti nel passato. Non vi è garanzia che i medesimi risultati possano essere ottenuti in futuro. Il presente documento non costituisce un'offerta o un invito ad acquistare o sottoscrivere Quote dei Fondi gestiti da Fimit SGR. Prima dell'acquisto, leggere i Prospetti Informativi e la documentazione contabile pubblicata più recente.*

FondoAlpha<sup>α</sup>

## RENDICONTO DI FONDO BETA AL 31 DICEMBRE 2009

Il Consiglio di Amministrazione di **Fimit SGR S.p.A.** ha approvato il 25 febbraio 2010 il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2009 di "Beta Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso" e ha deliberato la distribuzione di proventi per un importo complessivo pari a **2.792.130 euro** al lordo degli oneri fiscali.

Il provento semestrale lordo per singola quota riferito al secondo semestre 2009 è pari a **10,40 euro** e sarà posto in pagamento il **18 marzo 2010**, con data di stacco della cedola al **15 marzo 2010**.

Complessivamente i proventi posti in distribuzione con riferimento all'esercizio 2009 sono di 21,85 euro per quota pari ad un rendimento del 3,44% rispetto al valore di mercato al 31 dicembre 2009.

Dal 31 dicembre 2008 il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da 181.583.635 euro a 160.004.664 euro al 31 dicembre 2009, al netto dei proventi distribuiti. Conseguentemente, il valore unitario delle quote è passato da 676,355 euro al 31 dicembre 2008 a **595,978 euro al 31 dicembre 2009**.

Considerando le distribuzioni dei proventi, per un totale di 584,42 euro per quota, e del rimborso parziale pro-quota di 475,75 euro, che hanno inciso complessivamente per il 106,02% rispetto al valore iniziale della quota (1.000 euro, 1 gennaio 2004), l'incremento di valore realizzato è pari al **65,62%**.

Il rendiconto di gestione del Fondo Beta e l'estratto della relazione di stima dei beni del Fondo, redatto dall'Esperto Indipendente, sono a disposizione presso la sede di Fimit SGR, di Borsa Italiana S.p.A., e sul sito internet [www.fondobeta.it](http://www.fondobeta.it).

Il pagamento del provento avverrà per tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.

Ai sensi della vigente normativa tributaria, il provento in distribuzione sarà soggetto ad una ritenuta del 20%, operata dagli intermediari finanziari, con esclusione dei fondi di previdenza complementare, degli OICR italiani e dei soggetti non residenti.

Le quote del Fondo Beta sono negoziate sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A.: il codice di negoziazione è **QFBET**, il codice ISIN è **IT0003497721**.

*I risultati e i rendimenti comunicati sono stati conseguiti nel passato. Non vi è garanzia che i medesimi risultati possano essere ottenuti in futuro. Il presente documento non costituisce un'offerta o un invito ad acquistare o sottoscrivere Quote dei Fondi gestiti da Fimit SGR. Prima dell'acquisto, leggere i Prospetti Informativi e la documentazione contabile pubblicata più recente.*

FondoBeta<sup>β</sup>

## RENDICONTO DI FONDO DELTA AL 31 DICEMBRE 2009

Il Consiglio di Amministrazione di **Fimit SGR S.p.A.** ha approvato il 25 febbraio 2010 il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2009 di "Delta Immobiliare - Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso"

Dal 31 dicembre 2008 il valore complessivo netto (NAV) del Fondo è passato da **202.806.820 euro a 193.084.682 euro**, conseguentemente il valore unitario delle quote è passato da **96,331 euro del 31 dicembre 2008 a 91,713 euro del 31 dicembre 2009**.

Il rendiconto di gestione del Fondo Delta e l'estratto della relazione di stima dei beni del Fondo, redatta dall'Esperto Indipendente, sono a disposizione presso la sede di Fimit SGR, di Borsa Italiana S.p.A., e sul sito internet [www.fondodelta.it](http://www.fondodelta.it).

Le quote del Fondo Delta sono negoziate sul segmento MIV di Borsa Italiana S.p.A.: il codice di negoziazione è **QFDI**, il codice ISIN è **IT0004105273**.

*I risultati e i rendimenti comunicati sono stati conseguiti nel passato. Non vi è garanzia che i medesimi risultati possano essere ottenuti in futuro. Il presente documento non costituisce un'offerta o un invito ad acquistare o sottoscrivere Quote dei Fondi gestiti da Fimit SGR. Prima dell'acquisto, leggere i Prospetti Informativi e la documentazione contabile pubblicata più recente.*

Per ulteriori informazioni: **Fimit SGR Tel. 06 681631 ir@fimit.it**  
**Roma, 25 febbraio 2009**

**WWW.FIMIT.IT**